

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.

杭州順豐同城實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9699)

聯席公司秘書資格的更新及變更公司秘書

茲提述杭州順豐同城實業股份有限公司(「本公司」)日期為2021年11月30日的招股章程及2023年3月28日的公告，內容有關(其中包括)委任劉佳女士(「劉女士」)及陳希文先生(「陳先生」)為本公司聯席公司秘書，及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)向本公司授出的須嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28及第8.17條規定的豁免，其豁免期至2024年12月13日。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所已確認本公司現任聯席公司秘書劉女士符合上市規則第3.28條下擔任本公司公司秘書的資格。

此前，基於聯交所於2021年11月26日授予本公司豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條及日期為2023年3月28日的公告，由陳先生(合資格人士)輔助劉女士共同出任公司秘書，直至劉女士可以獲得資格及獨立任職為止。鑒於聯交所已於2024年12月12日批准了劉女士的資格及獨立任職申請，從良好企業管治的角度上，自2024年12月17日(即董事會審議程序完成之日)起陳先生不再擔任聯席公司秘書一職，由劉女士擔任本公司唯一公司秘書。

陳先生辭任聯席公司秘書一職後仍繼續擔任本公司執行董事和首席財務官、根據上市規則的授權代表及若干附屬公司的監事等其他職務。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司證券持有人及聯交所注意。

本公司謹藉此機會對陳先生於任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
杭州順豐同城實業股份有限公司
董事會主席兼首席執行官
孫海金

中國，2024年12月17日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事孫海金先生、陳希文先生及陳霖先生；本公司非執行董事耿艷坤先生、李菊花女士、李秋雨先生及韓鑾先生；以及本公司獨立非執行董事陳覺忠先生、王克勤先生、周翔先生及黃靜女士。